

監 査 報 告 書

令和6年5月16日

社会福祉法人 善 俊 会
理事長 杉 山 俊 輔 殿

監 事 赤石 雅英 
監 事 金 澤 孝司 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

監査項目と監査結果(会計)

No.1

監 査 項 目		適	否	指 摘 事 項
1	会 計 帳 簿	○		
2	予 算	○		
3	出 納 ・ 財 務	○		
4	契 約 状 況	○		
5	資 産 の 理 管	○		
6	計 算 関 係 書 類 等 の 作 成 状 況	○		

監査項目と監査結果(会計)

No.2

監 査 項 目		適	否	指 摘 事 項
7	計算関係書類等 (決算書)のチェック	☒	☐	
8	実 査	☒	☐	施設現金に50円の外現金があった。入所者に告知後、1ヶ月経度した。入金に計上したこと
9	入 所 者 金 預 り 金	☒	☐	

令和 6 年 5 月 16 日

監 事 赤 石 雅 英

印

監査項目と監査結果(業務)

監 査 項 目		適	否	指 摘 事 項
1	規 程	○		特にない。 理事会で成立したご通やがきに作成して下さい。 なお、令和5年度中の変更に関して確認。
2	事 業 (活 動) の 概 要	○		
3	定 款 に 関 する 事 項	○		定款変更なし。
4	評 議 員 及 び 評 議 員 会 に 関 する 事 項	○		なお、令和5年に評議員の選任等はなし。
5	理 事 及 び 理 事 会 に 関 する 事 項	○		なお、理事長の職務の執行状況の報告が時期がずれて1回 あったので、毎2回行うようにするよう時期の調整を要請。
6	監 事 に 関 する 事 項	○		

監査項目と監査結果(業務)

監 査 項 目		適	否	指 摘 事 項
7	責任・報酬等に関する事項	○		常面沢表については報酬が発生しないことを明記した方がよい。 7. 月22の時期は改正の件ではありません。
8	計 算 書 等	○		
9	人事・労務管理	○		
10	施設・事業運営の管理	○		
11	福祉サービスの質の向上のための取組	○		

令和 6 年 5 月 16 日

監 事 金 澤 孝 司

